

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NationalInvestments

National Investments Fund Limited

國盛投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1227)

董事會召開日期

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月三十一日(星期一)假座香港九龍灣臨澤街 8 號傲騰廣場 20 樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
公司秘書
羅劍輝

香港，二零一五年八月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為汪曉峰先生(主席)、吳子惠先生及方志華先生；兩名非執行董事，分別為高城銘先生及劉嗣龍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為查錫我先生、劉進先生及羅子璘先生。